344-11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулисање
безбедности и интероперабилности
у железничком саобраћају,
жичаре и метро
број: 340-559-7/2021
Дана: 8. јула 2021. године
ик

И З В Е Ш Т А Ј

о раду Комисије за надзор над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд

У вези са Сертификатом о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (ЕИН – RS2120170001), који је Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, Немањина 6, из Београда, издала Дирекција за железнице 10. маја 2017. године, на основу члана 49. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Сл. гласник РС", бр. 104/13, 66/15 – др. закон и 92/15), а према критеријумима прописаним Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 71/15), Дирекција за железнице је спровела надзорни аудит у складу са Правилником о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС", број 124/20) у циљу оцене испуњености захтева за поседовање предметног сертификата.

Комисија за спровођење надзорног аудита над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, образована је 24. маја 2021. године, решењем вршиоца дужности директора Дирекције за железнице бр. 340-559/2021, у следећем саставу:

1) Игор Казанџић, шеф Одсека за управљање безбедношћу и стручно оспособљавање, председник Комисије;
2) Оливера Здравковић, шеф Одсека за сертификацију лица задужених за одржавање, радионица за одржавање железничких возила и жичаре, члан;
3) Миодраг Хубер, самостални саветник за сертификате о безбедности и центре стручног оспособљавања, члан;

4) Дејан Тошић, самостални саветник за подсистем контрола, управљање и сигнализација, члан;
5) Маја Суруџић, саветник за сертификате о безбедности, члан;
6) Небојша Михајловић, радно место за сертификацију радионица за одржавање и ЕЦМ, члан;
7) Филип Шћекић, радно место за евиденцију жичара и специфичних вучних инсталација, члан;
8) Јово Стељић, радно место за евиденцију жичара и специфичних вучних инсталација, члан; и
9) Јакша Поповић, саветник за дозволе за управљање вучним возилом и сертификате о безбедности, члан.

са задатком да спроведе надзорни аудит над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд у складу са одредбама Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС", број 124/20), изврши надзор над свим процесима управљања безбедношћу у друштву и оцени у којој мери су испуњени захтеви прописани Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 32/21) као и Прилогом 3. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС", број 68/19).

У складу са наведеним, Дирекција за железнице је 24. маја 2021. године, дописом бр. 340-559-2/2021, најавила друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд предстојећи надзорни аудит и обавестила друштво о предмету и темама надзора:

- Критеријум 1. – Мере за контролу свих ризика повезаних са делатношћу железничког превозника;
- Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала;
- Критеријум 4. – Контрола ризика који проистичу из делатности осталих учесника изван железничког система;
- Критеријум 5. – Документација система за управљање безбедношћу;
- Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства;
- Критеријум 8. – Укључивање запослених и њихових представника на свим нивоима;
- Критеријум 14. – Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови и да постоје;
- Критеријум 15. – Мере за обезбеђење тока неопходних информација у оквиру организације, и евентуално између организација које обављају делатност на истој инфраструктури;
- Критеријум 16. – Поступци и обрасци за документовање безбедносних информација и одређивање поступака за контролу квалитета елемената важних безбедносних информација;
- Критеријум 17. – Поступци који обезбеђују да се несреће, незгоде, избегнуте несреће и остали догађаји који утичу на безбедност железничког саобраћаја пријаве, истраже и анализирају и да се предузму неопходне превентивне мере;
- Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима;

- испуњеност мера, наложених Решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, а посебно у погледу мера наложених за критеријуме 2, 6, 19. као и мере наложене Центру за управљање брзом пругом Београд – Суботица – државна граница и мера у вези са безбедносним препорукама Центра за истраживање несрећа у саобраћају, за које у прописаном року, нисмо добили доказе о спровођењу;
- статус свих безбедносних препорука Центра за истраживање несрећа у саобраћају, које су именоване на друштво; и
- регистар додатних уверења за управљање вучним возилом;

као и о додатној документацији коју је потребно доставити у циљу припреме и спровођења надзорног аудита као и року за доставу исте. Захтевана додатна документација обухватала је:

- списак са статусом мера наложених Решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године (извршена или није извршена);
- табелу са списком свих безбедносних препорука које је Центар за истраживање несрећа у саобраћају наложио друштву, са следећим подацима: да ли је препорука прихваћена или не, у случају да је прихваћена податак у ком је статусу – спроведена, спровођење у току, није спроведена као и податак о последњем ставу Центра за истраживање несрећа у саобраћају о спровођењу безбедносних препорука – испуњена, није испуњена;
- ажуран Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у друштву, у пречишћеном тексту;
- организациону схему друштва са Секцијама и припадајућим ОЈ;
- важећу верзију Пословника система управљања безбедношћу друштва;
- важеће писане процедуре и/или интерне акте којима се детаљније регулише спровођење предметних критеријума, ако постоје;
- годишњи план одржавања возних средстава и извештај о реализацији за 2020. годину;
- план мерења геометријског стања колосека и извештај о реализацији у 2020. години и план мерења геометријског стања колосека у пролећном циклусу 2021. године;
- план машинског регулисања и решетања колосека за 2021. годину;
- план механизованог одржавања пруга за 2020. годину са извештајем о реализацији и план механизованог одржавања пруга за 2021. годину;
- извештај о броју сметњи и кварова на СС уређајима у 2020. години са пропратним анализама, ако постоје;
- годишње планове одржавања КМ, ЕЕП, СС и ТК уређаја за 2020. годину са извештајима о реализацији и годишње планове одржавања за 2021. годину;
- процену ризика од катастрофа. планове заштите и спасавања, план заштите од пожара и друге планове у вези ванредних ситуација, ако постоје;
- годишњи план редовног поучавања и извештај о реализацији редовног поучавања за 2020. годину и план редовног поучавања за 2021. годину;
- годишњи план рада унутрашње контроле са извештајем о раду за 2020. годину и годишњи план рада унутрашње контроле за 2021. годину;
- ажуран списак запослених лица који непосредно учествују у спровођењу система управљања безбедношћу, организацији и управљању саобраћајем и одржавањем

подсистема, укључујући одржавање возних средстава и пружне механизације, по организационим јединицама и радним местима;

- ажуран регистар (списак) додатних уверења;
- ажуран списак (табелу) железничких возила, укључујући и пружну механизацију за одржавање, коју друштво користи, а која је потребно да садржи следеће информације: број возила, број и датум издавања дозволе за коришћење возила, информацију о издаваоцу дозволе за коришћење, датум последњег периодичног прегледа и податак у којој радионици је обављен;
- податке о контакт особи у друштву, ради евентуалних појашњења, ефикасније комуникације и достављања плана предметног аудита.

Друштво је 26. маја 2021. године, путем дописа број 340-559-3/2021, обавестило Дирекцију за железнице о контакт особи за надзорни аудит у друштву а затим 7. јуна 2021. године, у унапред дефинисаном року, доставило додатну документацију путем дописа, бр. 340-559-4/2021.

1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕ НАДЗОРНОГ АУДИТА

Документација критеријума 1.

Документовани део критеријума 1. обухвата тачку 2.1. Пословника система управљања безбедношћу, у даљем тексту – Пословник СУБ.

Додатна документације критеријума 1, која би сем писане процедуре обухватила и документа настала применом процеса, није достављена.

Анализа документације критеријума 1.

Друштво је у оквиру тачке 2.1. Пословника СУБ, описало јасан систем идентификације ризика као и увођења мера за контролу истих. Главни ризици везани за делатност друштва, наведени су у оквиру табеле 2.1. Пословника СУБ. Међутим, нису наведене примењене мере (прописи, интерни акти, наредбе и др.) за контролу набројаних ризика. Такође, подељени ризици између друштва и осталих учесника у железничком систему, нису наведени.

Друштво нема успостављен процес валоризације ризика – оцене нивоа ризика, као ни процес вођења регистра ризика/опасности.

Поступци за увођење мера за контролу ризика у друштву су адекватни расподели одговорности и постојећој организацији.

Поступци за надзор мера за контролу ризика су јасни.

Поступци сарадње са другим лицима као и поступци за усклађивање комуникације, документације и надлежности су описани у оквиру табеле 2.2 Пословника СУБ.

Сви наведени ризици су идентификовани при дефинисању система управљања безбедношћу, у даљем тексту – СУБ, те ће током надзора бити проверено да ли је било идентификације нових ризика, при спровођењу СУБ.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 2. (ГП)

Документовани део критеријума 2, у области одржавања грађевинске инфраструктуре, обухвата:

- тачку 2.2. Пословника СУБ;
- писану процедуру „Одржавање грађевинске инфраструктуре", усвојену одлуком Одбора директора бр. 4/2018-663-190 и 4/2019-1366-316.

Додатна документације критеријума 2, у области одржавања грађевинске инфраструктуре, обухвата:

- списак са статусом мера наложених Решењем број 340-72-8/2020;
- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС од 4. јуна 2021. године;
- организациону схему друштва са Секцијама и припадајућим ОЈ;
- допис Сектора за ГП, Секцијама ЗОП: Снимање геометријског стања пруга мерним колима ЕМ -80Л у 2020. години са табелом са прилогом пруга, број 20/2020-222 од 31. јануара 2020. године;

- допис Сектора за ГП, Центру за УК: Оперативни план мерења геометријског стања колосека у пролећном циклусу 2020. године, број 20/2020-223 од 31. јануара 2020. године;
- допис Сектора за ГП, Секцијама ЗОП о мерењу колосека ручним мерилима у пролећном циклусу, услед квара мерних кола, број 20/2020-1272 од 28. јула 2020. године;
- допис Сектора за ГП, Секцијама ЗОП о мерењу колосека ручним мерилима у јесењем циклусу, услед квара мерних кола, број 20/2020-1811 од 1. октобра 2020. године;
- допис Сектора за ГП, Секцијама ЗОП: План машинског регулисања и решетања колосека за период III-XII 2021. године, број 20/2021-419 од 1. марта 2021. године;
- допис Сектора за ГП, Секцијама ЗОП: План машинског регулисања и решетања колосека за период III-XII 2020. године, број 20/2020-491 од 6. марта 2020. године;
- табела са извршеним радовима на механизованом одржавању пруга у 2020. години, по месецима, машинама, пругама и количинама радова извршених од стране Секција ЗОП и других, уговорно ангажованих, лица; и
- списак запослених лица, који учествују у одржавању грађевинске инфраструктуре.

Додатна документације критеријума 2, у области одржавања грађевинске инфраструктуре, захтевана дописом број 340-559-2/2021 од 24. маја 2021. године, која није достављена:

- извештај о реализацији мерења геометријског стања колосека у 2020. години;
- план мерења геометријског стања колосека у пролећном циклусу 2021. године;
- извештај о реализацији механизованог одржавања пруга за 2020. годину; и
- план механизованог одржавања за 2021. годину.

Анализа документације критеријума 2. (ГП)

Провера наложених мера

Друштво нас је обавестило да следеће мере, наложене Решењем број 340-72-8/2020 од 10 априла 2020. године, а у вези одржавања грађевинске инфраструктуре и активности које обавља Сектор за грађевинске послове, нису извршене:

- тачка 1), ст. 1, 2, 3, 5, 6. и 15;
- тачка 3), ст. 4. и 5.

У складу са наведеним, није извршена даља анализа достављене документације нити се планира провера имплементације током надзора, како би се проверила испуњеност наложених мера.

Оцена испуњености мера: **МЕРЕ НИСУ ИСПУЊЕНЕ**

Опис активности у вези контроле ризика у вези са одржавањем

Тачка 2.2 Пословника СУБ је написана адекватно у складу са захтевима тачке 2. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 32/21).

Писана процедура – Одржавање грађевинске инфраструктуре

Изузев мере из тачке 1. став 6, наложене Решењем број 340-72-8/2020 од 10 априла 2020. године, која се односи на документ - Одржавање грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године), остали делови документа су у потпуности задовољавајући.

Израда планова и извештаја

У додатној документацији нису достављени сви захтевани планови: мерења геометријског стања колосека у пролећном циклусу 2021. године и план механизованог одржавања за 2021. годину као ни извештаји о спровођењу планова у претходном периоду. Израда планова и извештаја ће, стога, бити тема надзорног аудита.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 2. (ЕТП)

Документовани део критеријума 2, у области одржавања електротехничких уређаја и система (КМ, ТТ и СС), обухвата:

- тачку 2.2. Пословника СУБ; и
- Процедуру одржавања електротехничких уређаја и постројења (Одлука бр. 4/2018-663-190 од 15.05.2018. год.).

Додатна документације критеријума 2, у области одржавања електротехничких уређаја и система (КМ, ТТ и СС), обухвата:

- податке за израду Извештаја о обављеном обиму послова на одржавању електротехничке инфраструктуре у 2020. години. од стране Сектора за ЕТП, незаведен и непотписан; и
- Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2021. годину.

Анализа документације критеријума 2. (ЕТП)

Документација која је достављена пре аудита а која се тиче одржавања електротехничких уређаја и система (КМ, ТТ и СС) идентична је документацији достављеној пред претходни надзорни аудит са истим недостацима који нису отклоњени.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 2. (возила)

Документовани део критеријума 2, у области одржавања железничких возила, обухвата:

- тачку 2.2 Пословника СУБ;
- Упутство о одржавању железничких возила којима управља ИЖС;
- Упутство о изменама и допунама Упутства за одржавање железничких возила којим управља ИЖС; и
- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС од 4. јуна 2021. године.

Додатна документације критеријума 2, у области одржавања железничких возила, обухвата:

- списак са статусом мера наложених Решењем број 340-72-8/2020;
- Центар помоћног воза, Регистар и план одржавања возних средстава;
- Програм изградње за 2020. годину;
- Извештај о реализацији, јануар – јун 2020. године;
- Одлука усвајање Извештаја реализацији јануар – јун 2020. године;
- Извештај о реализацији јануар – децембар 2020. године;
- Одлука о усвајању Извештаја о реализацији јануар – децембар 2020. године;
- Списак железничких возила Сектора за ЕТП;
- Списак железничких возила Центра помоћног воза;
- Списак железничких возила Сектора за ГП; и
- Програм и Реализација програма одржавања који укључује и железничка возила за 2020. годину, Сектора за ЕТП.

Анализа документације критеријума 2. (возила)

Провера наложених мера

Друштво је обавестило Дирекцију за железнице да мере у вези са критеријума 2. – у области одржавања железничких возила, наложене тачком 1) ст. 10. и 12. Решења број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, нису извршене. У складу са наведеним, није извршена даља анализа достављене документације нити се планира провера имплементације током надзора, како би се проверила испуњеност наложених мера.

Остале наложене мере из области одржавања железничких возила, наложене Решењем број 340-72-8/2020, имају следећи статус:

- тачка 1) ст. 7. и 8. – извршене; и
- тачка 1) ст. 9. и 11. – спровођење у току.

Статус имплементације ове групе мера биће извршен током надзорног аудита у циљу провере њиховог спровођења.

Провера документације

На основу анализе достављене документације пре свега Пословника СУБ може се закључити да су у њему већим делом на задовољавајући начин обрађени захтеви из тачке 2. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС”, број 32/21), изузев тачке 2.2.2 у делу који се односи на усклађивање интервала одржавања са врстом и обимом услуга када је у питању одржавање железничких возила.

Тачка 2.2.3 Пословника СУБ у вези са расподелом одговорности за одржавање између организационих делова друштва и појединачних додела одговорности за све активности одржавања, упућује на интерни документ – Правилник о организацији и систематизацији послова ИЖС. Међутим, у наведеном интерном акту не могу се идентификовати одговорне особе за послове одржавања железничких возила Сектора за ЕТП (на нивоу Управе односно Секције).

Такође, тачка 37. Упутства о одржавању железничких возила којима управља друштво, не препознаје обавезу у складу са одредбама члана 30. Закона о

интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/18), према коме се, у случају обнове или унапређења структурног подсистема, документација која садржи опис пројекта доставља Дирекцији за железнице, која одлучује да ли обим радова захтева нову дозволу за коришћење структурног подсистема или нову дозволу за коришћење возила.

На основу анализе може се закључити да су обрађени сви захтеви из критеријума 2. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС”, број 32/21), осим критеријума обрађених у тачки 2.2.2. Пословника СУБ.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 4.

Документовани део критеријума 4. обухвата тачку 2.4. Пословника СУБ.

Додатна документације критеријума 4, која би сем писане процедуре обухватила и документа настала применом процеса, није достављена.

Анализа документације критеријума 4.

Друштво је у оквиру тачке 2.4. Пословника СУБ, адекватно описало све поступке за управљање ризицима који проистичу од трећих лица. Идентификација је повезана са поступком описаним у тачки 2.1. Пословника СУБ а мере за контролу ризика представљају јасно дефинисану сарадњу са државним органима и институцијама.

Основи ностилац активности сарадње са државним институцијама је Центар за безбедност. Активности Центра за безбедност и његова сарадња са Центром система управљања безбедношћу, биће проверене током надзора.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 5.

Документација за критеријум 5. обухвата:

- тачку 2.5. Пословника СУБ;
- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова „Инфраструктура железнице Србије” а.д., Београд.

Додатна документација критеријума 5., сем наведених писаних процедура обухвата:

- Информатор о раду „Инфраструктура железнице Србије” а.д., Београд;
- организациону шему друштва 31.03.2021. године;
- Одлуку Одбора директора број:4/2020-2271-508, дана 13.10.2020. године;
- обавештење Сектората-Центрима број: 41/2020-152, дана 13.10.2020. године.

Анализа документације критеријума 5.

Приложена документа задовољавају захтеве овог критеријума у смислу да је обухваћено све што је захтевано тачком 5. Прилога 5, Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система управљања безбедношћу („Сл. гласник РС”, број

32/21). Друштво се позива на тачке Пословника СУБ, где су јасно описане активности из којих произлази врста, обим и ризик обављања саобраћаја, као и структуре система управљања безбедношћу, укључујући расподелу задатака и надлежности.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 6.

Документација за критеријум 6. обухвата:

- тачку 2.6. Пословника СУБ;
- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова „Инфраструктура железнице Србије" а.д., Београд.

Додатна документација критеријума 6., сем наведених писаних процедура обухвата још и списак са статусом наложених мера број: 41/2021-81, дана 31.5.2021. године.

Анализа документације за критеријум 6.

За критеријум 6. који је био предмет надзора на претходном аудиту, извршена је провера да ли су мере Дирекције прописане Решењем бр. 340-72-8/2020 од 10. марта 2020. године, примењене.

Статус извршења мера прописане након претходног надзорног аудита:

Мере у вези критеријума 6. након претходног надзорног аудита Дирекције прописане Решењем бр. 340-72-8/2020 од 10. марта 2020. године, биле су:

- дефинисати активности и даље поступање највишег руководства Друштва (генералног директора, извршних директора), након обавештавања о неизвршењу наложених мера од стране Центра за унутрашњу контролу (након поступања по члану 43. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора). Рок за спровођење: **20.01.2021. године;**

Статус: Дописом бр. 340-86/2021, наводи се да је конституисан нови Одбор директора и да је дошло до кадровских промена на челу Центра за унутрашњу контролу. Такође, наведено је да је планирано да се поступа тек након обавештавања Одбора о неизвршењу наложених мера од стране ЦУК. Наведено није смисао наложене мере да се дефинише поступак и опис активности највишег руководства. Током аудита је утврђено да није било промена.

Закључак: **МЕРА НИЈЕ ИСПУЊЕНА**

- ускладити одредбе Правилника о организацији и систематизацији послова Друштва са потребним бројем извршелаца за свако радно место на одржавању свих структурних подсистема у складу са мерама прописаним за критеријум 2. Рок за спровођење: **20.08.2021. године;**

Статус: Током надзорног аудита утврђено је да нема доказа о започетом спровођењу мере.

Закључак: **СПРОВОЂЕЊЕ У ТОКУ**

- Успоставити радно место у оквиру организационог дела Друштва (предлог: Центра за технички надзор инфраструкуре), које ће бити надлежно искључиво за праћење стања путних прелаза и праћење и координацију одржавања путних прелаза. Рок за спровођење: **20.05.2021. године;**

Статус: Током надзорног аудита утврђено је да је мера испуњена. У оквиру Одењења на доњи строј, Сектора за грађевинске послове, успостављено је радно место – Главни координатор за путне прелазе и одвојне скретнице, надлежно за праћење стања путних прелаза, праћење и координацију одржавања путних прелаза.

Закључак: **МЕРА ИСПУЊЕНА**

- формално одредити радна места у секторима, одговорна за комуникацију са Центром за систем управљања безбедношћу. Рок за спровођење: **20.01.2021. године;**
- формално одредити радна места у секторима одговорна за координацију спровођења безбедносних препорука Центра за истраживање несрећа у саобраћају и мера Дирекције за железнице. Рок за спровођење: **20.01.2021. године;**

Статус: Центар система управљања безбедношћу је послао 2 (два) дописа Сектору за грађевинске послове: 3.12.2020. године бр. 41/2020-206 а затим и 8.1.2021. године бр. 41/2021-5. Иако се у дописима наводи релативно једноставан захтев, да се именује радно место задужено за комуникацију, Сектор за грађевинске послове није одговорио. Током аудита је утврђено да нема доказа о реализацији мере у Сектору за ГП. Сектор за ЕТП је доставио доказ о спровођењу мере, мејл од 13. маја 2020. године, у коме се наводе радна места одговорна за комуникацију.

Закључак: **МЕРЕ ДЕЛИМИЧНО ИСПУЊЕНЕ**

- формално одредити радно место у Сектору за грађевинске послове и Сектору за електротехничке послове које врши додатну контролу валидности стандарда и других захтева дефинисаних у техничким спецификацијама и додатним условима за производе и услуге који су предмет јавне набавке чији су корисници, независно од комисије која дефинише исте. Рок за спровођење: **20.01.2021. године;**

Статус: У ставу 3. члана 22. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд („Сл. гласник ЖС", број 24/20), донесеног 24.07.2020. године Одлуком бр. 4/2020-2167-483, наведено је следеће „корисник набавке, уз захтев за покретање поступка, доставља оверене и потписане техничке спецификације..." чиме се подразумева да ће додатну контролу валидности стандарда и других захтева дефинисаних у техничким спецификацијама и додатним условима за производе и услуге који су предмет јавне набавке обавити лице које потписује захтев. Такође, дописом бр. 1/2021-94 од 20.01.2021. године, наведено је да ће прописани поступак бити предмет надзора и да ће се контролисати спровођење.

Закључак: **МЕРА ИСПУЊЕНА**

- у документу – Пословник о ближем уређењу поступка јавне набавке ИЖС, дефинисати поступак праћења извршења јавне набавке – ко, шта и на који начин конкретно прати током извршења јавне набавке. Рок за спровођење: **20.01.2021. године;**

Статус: Оредбама чл. 114. и 115. Правилника о ближем утврђивању поступка јавне набавке „Инфраструктура железнице Србије" а.д., Београд, одлуком Одбора директора 4/2020-2167-483 од 24.07.2020. године., прописан је поступак праћења извршења уговора о јавној набавци и набавци.

Закључак: **МЕРА ИСПУЊЕНА**

- израдити писану процедуру пуштања у рад структурних подсистема са јасно наведеним одговорностима у оквиру друштва и фазама када се укључује Дирекција за железнице, у складу са чланом 16. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС", број 41/18) и тачком 4. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС", број 5/16). Рок за спровођење: **20.05.2021. године;**

Статус: Током надзорног аудита је утврђено да не постоје докази о изради писане процедуре пуштања у рад структурних подсистема са јасно наведеним одговорностима у оквиру друштва и фазама када се укључује Дирекција за железнице, мера није спроведена.

Закључак: **МЕРА НИЈЕ ИСПУЊЕНА**

- редовно, после сваке измене и допуне, вршети ажурирање интернох докумената друштва, посебно Правилник о организацији и систематизацији послова, којим се утврђују надлежности, овлашћења и послови запослених у Друштву. Рок за спровођење: **20.05.2021. године;**

Статус: Током надзорног аудита је утврђено да постоје докази о ажурирању, достављена је Одлука број: 4/2020-2271-508, дана 13.10.2020. године, о ажурирању Пословника система управљања безбедношћу друштва Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд. Поступак о измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд, није започет.

Закључак: **МЕРА ЈЕ ТРАЈНОГ КАРАКТЕРА**

- прецизно дефинисати организациони део који ће обављати послове техничког надзора изведених радова на изградњи и одржавању инфраструктуре, изведених од стране ОЈ Друштва или уговорно ангажованих лица, дијагностике стања инфраструктуре, укључујући надлежност и одговорност за сва мерења и мерна кола (предлог: Центар за технички надзор инфраструктуре). Рок за спровођење: **20.08.2021. године;**

Статус: Током надзорног аудита утврђено је да нема доказа о започетом спровођењу мере.

Закључак: **СПРОВОЂЕЊЕ У ТОКУ**

- дефинисати улоге менаџера и директора сектора и њихову одговорност у координацији и надзору рада ОЈ којима су надређени. Рок за спровођење: **20.01.2021. године;**

Статус: У објашњењу које је достављено у допису бр. 340-86/2021, наводи се да ће расподела одговорноси и дефинисање исте за тражена радна места, бити извршено кроз поступак измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у Инфраструктура железнице Србије а.д. Београд. Поступак измене предметног Правилника, није започет.

Закључак: **МЕРА НИЈЕ ИСПУЊЕНА**

- Центар за технички надзор ставити под надлежност менаџера за одржавање инфраструктуре како би се јасно укључило у активности које су му систематизацијом и описом послова додељење и тиме омогућио техничким секторима да без застоја и проблема у комуникацији, обављају свој део активности на одржавању. Рок за спровођење: **20.08.2021. године;**

Статус: Током надзорног аудита утврђено је да нема доказа о започетом спровођењу мере, те да Центар за технички надзор није стављен под надлежност менаџера за одржавање инфраструктуре како би се јасно укључило у активности које су му систематизацијом и описом послова додељење.

Закључак: **СПРОВОЂЕЊЕ У ТОКУ**

Документација критеријума 7.

Документовани део критеријума 7. обухвата део Пословника СУБ, и следећа документа:

- Одлуку Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије" ад Београд о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, број 4/2017-372-121 од 10. октобра 2017. године;
- Одлуку о изменама и допунама Одлуке о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, број 4/2017-372-121, од 23. октобра 2017. године;
- Одлуку о изменама и допунама Одлуке о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, број 4/2017-372-121, од 17. јануара 2018. године;
- Пословник о организацији и раду Унутрашње процесне контроле Сектора за саобраћајно транспортне послове „Београд", Јавног железничког транспортног предузећа Београд, Сектор за СТП из 1992. године; и
- Колективни уговор „Инфраструктуре железнице Србије" ад Београд.

Анализа документације за критеријум 7.

Из достављене документације се може закључити да су надлежности и одговорност за активности повезане са безбедношћу дефинисане у Правилнику о организацији и систематизацији послова. Одговорност генералног директора ИЖС дефинисана је Статутом.

Додељивање овлашћења и одговорности запосленим у погледу безбедности саобраћаја се по правилу врши њиховим распоређивањем на рад. Распоређивање врши Генерални директор путем уговора о раду или ангажовању. Овај уговор мора потпуно бити у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.

Генерални директор може распоредити запосленог и на друге послове тј. доделити му и друге радне задатке (укључујући и одговорности). Такође, генерални директор може пренети део овлашћења на другог запосленог. Додељивање других радних задатака и пренос овлашћења се врши доношењем Одлуке о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа бр. 4/2017-372-121 од 10.10.2017.године, 4/2017-388-126 од 23.10.2017.године и 4/2018-509-152 од 17.01.2018.године. У овлашћењу морају бити дефинисане све додељене и пренете одговорности, обавезе и овлашћења у погледу безбедности саобраћаја.

Прописано је да надзор над извршавањем радних задатака запослених врше руководиоци и запослени задужени за процесну контролу. Надзор и предузимање потребних мера за коригование њиховог рада од стране руководиоца врши се непосредним праћењем и увидом у рад организационих јединица и појединачних радних места, непосредним налозима и спровођењем дефинисаних процедура пословања, а прописани су и поступци који позивају на одговорност особља коме су поверени задаци управљања безбедношћу.

Међутим, процесну контролу у Сектору за саобраћајне послове, сходно достављеном, врше саобраћајни контролори, према документу за који није познато да је усвојен као интерни документ „Инфраструктуре железнице Србије“ ад Београд, на начин који је исти као и начин на који контролу врши Центар за унутрашњу контролу, у Грађевинском сектору процесну контролу врше грађевински контролори, док за остале организационе целине друштва из достављене документације не може да се конататује ко обавља ову врсту активности.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 8.

Документација за критеријум 8. обухвата:

- тачку 2.8. Пословника СУБ;
- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова „Инфраструктура железнице Србије” а.д., Београд.

Анализа документације за критеријум 8.

Анализом тачке 2.8. Пословника СУБ, утврђено је да су испуњени сви потребни услови прописани тачком 8, Прилога 5 Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, бр. 32/21), у даљем тексту – Правилник.

Јасно је дефинисано да запослени друштва могу на личну иницијативу изнети своје предлоге и сугестије у вези својих процеса релевантхих за безбедност.

Предлоге могу изнети у писаној форми непосредном руководиоцу, међутим, требало би дефинисати и процедуру и начин анонимног давања предлога и сугестија битних по безбедност.

Како није достављен доказ о упознавању свих запослених са укључивањем и давањем предлога, документовање начина укључивања и консултовања особља, ће бити проверавано кроз интерју и узорковање доказа о доказаном упознавању запослених.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 14.

Документовани део критеријума 14. обухвата тачку 2.14 Пословника СУБ.

Додатна документација критеријума 14, обухвата:

- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС, ажуриран 04.06.2021;
- наредбу о редовном поучавању у 2020. години;
- наредбу о редовном поучавању у 2021. години;
- оквирни годишњи план за редовно поучавање у 2020. години;
- извештај о извршеном школовању у октобру 2020. године – Сектор за СП;
- извештај о извршеном школовању у новембру 2020. године – Сектор за СП;
- оквирни годишњи план за редовно поучавање у 2021.години – Сектор за СП;
- оквирни план поучавања за 2021. годину – Сектор за ГП;

- извештај о реализацији поучавања сапослених у Секцијама за ЕТП у априлу 2021. године;
- редовно поучавање у Центру за послове помоћног воза у новембру 2020. године;
- оквирни годишњи план редовног поучавања за 2020. годину у Центру за послове помоћног воза;
- оквирни годишњи план редовног поучавања за 2021. годину у Центру за послове помоћног воза;
- појединачни и конкретан план поучавања за 2021. годину – ОЈ за послове помоћног воза Београд;
- појединачни и конкретан план поучавања за 2021. годину – ОЈ за послове помоћног воза Краљево;
- појединачни и конкретан план поучавања за 2021. годину – ОЈ за послове помоћног воза Ниш;
- извештај о редовном поучавању запослених у 2020. години – ОЈ за послове помоћног воза Београд;
- извештај о редовном поучавању запослених у 2020. години – ОЈ за послове помоћног воза Краљево; и
- извештај о редовном поучавању запослених у 2020. години – ОЈ за послове помоћног воза Ниш.

Анализа документације критеријума 14.

Друштво је у оквиру тачке 2.14. Пословника СУБ, описало поступке који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови за идентификацију знања и способности неопходних за обављање свих задатака релевантних за безбедност железничког саобраћаја.

Ови поступци се позивају на одредбе „Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја" односно на „Правилник о организацији и систематизацији послова", табеларни део.

Осим овога, друштво нема успостављен процес носилаца поучавања у сфери Пословника СУБ као ни процес вођења евиденције области којима су запослени поучавани у оквиру извештаја о редовном поучавању. Извештаји се воде само као статистички показатељи номиналне присутности запослених.

Ставрни показатељи степена поучености запослених се не воде.

Правилник о организацији и систематизацији послова, у делу дефинисања минималних потребних услова за радна места инспектора, у оквиру Центра за унутрашњу контролу, супротно одредбама члана 6. Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Сл. гласник ЗЈЖ" бр, 8/79, 6/86 и 6/90), прописује да није потребно да инспектори имају положен стручни испит.

Такође се, у истом Правилнику, за минимум потребних услова за радно место „Возач моторног пружног возила" у деоници Београд ранжирна – Остружница, Сектор за ГП прописује да није потребно поседовање положеног стручног испита.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 15.

Документовани део критеријума 15. обухвата:

- тачку 2.15 Пословника СУБ;
- Саобраћајно упутство („Службени гласник ЖС“, бр, 6/80, 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01);
- Упутство о изради, доношењу и објављивању интерних аката („Службени гласник ЖС“, број 35/18); и
- Процедуру вођења коришћења и ажурирања регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја и одредбама.

Додатна документација критеријума 14, обухвата:

- План рада инспектора Центра за унутрашњу контролу за 2020. годину;
- Извештај о раду Центра за унутрашњу контролу за 2020. годину;
- План рада инспектора Центра за унутрашњу контролу за 2021. годину.

Анализа документације критеријума 15

Друштво је у оквиру тачке 2.15. Пословника СУБ, описало поступке на начин којим се не препознају токови информација, већ је то препуштено спровођењу у складу са подзаконским актима и упутствима.

Контрола спровођења прописаних токова препуштена је Центру за УК.

У оквиру извештаја Центра за УК за 2020. и 2021. годину, уочава се значајан број примедби на непрописан рад запослених, у смислу тока информација о безбедности:

- значајан број испостављених Општих налога је немогуће прочитати, тако да су ти налози неупотребљиви, а садржина налога се односи на безбедност саобраћаја возова;
- достава службених докумената и прописа (Правилника, Упутстава, Наредби и др.), одвија се отежано и са закашњењем за велики број службених места;
- у случају да постоји маневарско особље Инфраструктуре железнице Србије у станицама у којим постоји и маневарско особље железничкох превозника, дели се њихова одговорност за састављање возова, иако то није регулисано прописом;
- непоштовањае одредби прописа о обезбеђењу путева вожњи возова и организације саобраћаја возова на подручју станице;
- непоштовање одредби прописа који се тичу затвора пруге, колосека и искључења напона из возног вода;
- нису све станице опремљене рачунарском опремом, тако да нису у могућности да користе „Регистар прописа“;
- приликом вршења контрола, у већем броју случајева утврђено је да се не поштују све одредбе Правилника о одржавању подсистема енергија, део „б“, контактна мрежа, . оје се првенствено односе на прегледе контактне мреже са искључењем напона.

Индикативно је да постоји потпуни несклад у функционисању друштва и то тако да се препознају одвојене целине нивоа Генерални директор - Сектори односно друга целина Секције - ОЈ. Повезаност целина као и начин обезбеђивања тока информација међу њима, није јасно дефинисана.

Начин комуникације и размене информација између друштва и железничких превозника, дефинисан је Уговором о коришћењу јавне железничке инфраструктуре у делу

II. Комуникација са осталим учесницима у железничком саобраћају, првенствено надлежним државним институцијама и другим актерима, није дефинисана.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 16.

Документовани део критеријума 16. обухвата тачку 2.16 Пословника СУБ, и следећа документа:

- Упутство о изради, доношењу и објављивању интерних аката друштва,
- Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у „Инфраструктури железнице Србије“ ад Београд,
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора, од 7. новембра 2019. године, и
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора, од 30. јуна 2020. године,
- Упутство о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју ИЖС и начину њиховог вођења,
- Упутство о изменама упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју ИЖС и начину њиховог вођења, и
- Листу регистратурског материјала са роковима чувања у „Инфраструктури железнице Србије“ ад Београд.

Анализа документације критеријума 16.

Из достављене прегледане документације закључено је следеће:

- није извршена подела свих докумената који носе информације о безбедности, по различитим врстама те није јасно који су све документи обухваћени;
- нису описани поступци захтевани тачком 16.1. Прилога 5. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС”, број 32/21), већ се наводи да су они прописани важећим законским и подзаконским актима као и интерним актима предузећа. Будући да није јасно наведено који су то акти, нити су обухваћени акти који настају применом система за управљање безбедношћу, овај подкритеријум није валидан;
- није прописана јасна расподела активности на управљању документованим информацијама;
- прикупљање и архивирање свих категорија докумената који садрже информације о безбедности није комплетно дефинисано, односна дефинисано је само за одређене категорије; и
- нису описани поступци захтевани тачком 16.3. Прилога 5. Правилника који се односе на контролу садржине важних информација о безбедности, према врстама.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 17.

Документовани део критеријума 17. обухвата:

- тачку 2.17 Пословника СУБ;

- документ „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС"; и
- Решење о образовању радне групе за израду Предлога упутства о изменама и допунама Упутства о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „Инфрструктура железнице Србије" а.д.

Анализа документације критеријума 17.

Друштво се у тачки 2.17.1. подтачка а) Пословника СУБ, позива на законе и подзаконске акте којима су даље дефинисани и објашњени поступци при несрећама и незгодама, односно њиховом пријављивању, евидентирању, истраживању и анализирању као и пријављивању надлежним државним органима.

Друштво прати, по потреби анализира и разматра, све безбедносне препоруке државних органа, релевантних институција као и информације осталих предузећа у железничком сектору, како би се, на основу анализираног, проценило примењивање релевантних информација и препорука. Друштво овакве процесе спроводи у оквиру процеса Сталног унапређења кроз Пословник СУБ, тачка 2.9.2. а) и б) Пословника.

На основу прилога „Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС" јасно је утврђено да исто није ажурирано.

У Упутству је јасно описано ко од запослених, када и на који начин пријављује насталу несрећу или незгоду, као и то каква је даља организација у вези поступака код настанка несреће или негоде. Такође, јасно је описано ко од извршних радника води одређене евиденције као што је „Пријава ванредног догађаја" на образцу С-76 или образац С-23 „Извештај отправника возова о неправилностима за време рада".

У складу са Упутством главни диспечер у Централно оперативном одељењу врши обавештавање ЦИНС-а и републичког, односно покрајинског, инспектора за железнички саобраћај, међутим нигде у Упутству не постоје назначене интернет адресе као ни бројеви телефона ЦИНС-а и републичког, односно покрајинског инспектора, којима се врши обавезна пријава настанка несреће или незгоде. Упутство, у смислу пријављивања о насталој несрећи или незгоди, не прати Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Сл. гласник РС", број 32/21), где јасно стоји да се прво пријављивање даје телефоном ЦИНС-у и инспектору за железнички саобраћај, са јасним садржајем информација прописаних чланом 3. поменутог Правилника, као и да у року од 24 сата треба извршити писану пријаву електронским путем, са детаљнијим описом прописаним истим чланом Правилника, на већ поменуте адресе.

Друштво за сваку несрећу или незгоду која настане на подручју ИЖС мора извршити истражни поступак за шта се одређује истражна комисија и њени чланови. Одређују се три истражне комисије у зависности од деловања, и то: истражна комисија за подручје стнице, истражна комисија оперативног одељења и истражна комисија „Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Након извршене истраге, истражна комисија саставља Извештај о истрази, а затим Извештај са целокупним иследним материјалом доставља СС-у (стручни сарадник) за несреће и незгоде. СС за истрагу води „Књигу евиденција" (Прилог 2. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Сл. гласник РС", број 32/21) месечно и годишње, такође, СС за истрагу несреће и незгода у Секцијама / ОЈ за СП и Сектор за

СП састављају статистички извештај на образцу „Статистички извештај о несрећама и незгодама" (Прилог 3. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама).

Анализе несрећа и незгода се врше ради сагледавања стања безбедности железничког саобраћаја и то врше Секције/ОЦ и Сектор за СП и то за припадајућу територију.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 18.

Документовани део критеријума 18. обухвата тачку 2.18. Пословника СУБ, док је као додатна, пред надзорни аудит, достављена следећа документација:

- Наредба генералног директора бр. 4/2020, о поступању у запослених у циљу заштите објеката;
- Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме – 333;
- Интерни план за хитне интервенције у ранжирним станицама;
- Интерни план за хитне интервенције у Ниш ранжирна;
- Безбедносне листе најзаступљенијих RID материја у Ниш ранжирна;
- Упутство за поступање у случају настанка пожара;
- План заштите од пожара, Вуков споменик;
- Правила заштите од пожара,Трстеник;
- Хитне интервенције у ранжирним станицама; и
- Преглед правила заштите од пожара, 02.06.2021. године.

Анализа документације критеријума 18.

У тачки 2.18.2.а) Пословника СУБ, која се односи на Поступке који обезбеђују да се за сваку идентификовану врсту ванредне ситуације могу одмах да се обавесте службе за ванредне ситуације, наводи се Упутство о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС, што се не односи на ванредне ситуације већ на несреће и незгоде па самим тим не припада критеријуму 18.

Такође у тачки 2.18.2.б) Пословника СУБ, помиње се Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, која није на снази. У наставку поменуте тачке, наводи се: Саобраћајни правилник, Упутство о обезбеђењу саобраћаја у току зиме као и Општи план за обезбеђење саобраћаја у току зиме и у случају других елементарних непогода на подручју ЖТП-а Београд, поменути документи се не односе на поступање у ванредним ситуацијама.

У подкритеријуму 2.18.4. који се односи на планове за активности, узбуњивање и информисање, наведено је да су поступци за алармирање целокупног особља које је надлежно за управљање у ванредним ситуацијама, дефинисани: Упутством о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС, које се не односи на ванредне ситуације. Поменути документ је наведен и у тачки 2.18.6, која се односи на Поступке за хитно успостављање нормалних услова за одвијање железничког саобраћаја. Тачка 2.18.6. није описана у складу са њеним захтевима.

Прегледом горе поменуте документације, може се закључити да се несреће и незгоде поистовећују са ванредним ситуацијама.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 19.

Документовани део критеријума 19. обухвата:

- тачку 2.19. Пословника СУБ;
- Правилник о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, број 4/2019-1783-419 од 07.11.2019. године;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, број 4/2020-2127-477 од 30.06.2020. године; и
- табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС од 4. јуна 2021. године.

Додатна документације критеријума 19. обухвата:

- План рада Центра за УК за 2020. годину;
- Извештај о раду Центра за УК за 2020. годину;
- План рада Центра за УК за 2021.годину;
- списак људских ресурса Центра за УК.

Анализа документације критеријума 19.

Провера наложених мера

Друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је обавестило Дирекцију за железнице да мера из тачке 6) став 1, наложена Решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, није извршена. У складу са наведеним, није извршена даља анализа достављене документације нити се планира провера имплементације током надзора, како би се проверила испуњеност наложене мере.

За остале мере које се односе на критеријум 19. и рад Центра за унутрашњу контролу, наложене Решењем број 340-72-8/2020, тачка 6) ст. 2. - 5, друштво нас је обавестило да су извршене. Статус имплементације ове групе мера биће извршен током надзорног аудита у циљу провере њиховог спровођења.

Провера документације

На основу анализе достављене документације може се закључити да су већим делом на задовољавајући начин обрађени захтеви из тачке 19. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 32/21), изузев тачке 2.19.6 у вези са редовним праћењем активности у циљу обезбеђења усклађености са интерним поступцима и стандардима. Наиме, у Пословнику СУБ везано за захтеве ове тачке Прилога 2. реферише се на одредбе члана 25. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у ИЖС, из које се не види како је дефинисана координација планирања контрола са осталим процесима везаним са праћењем функционисања СУБ.

Одредбама члана 5. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у ИЖС, предвиђено је да Центар за унутрашњу контролу за своје функционисање и извршење поверених послова одговара генералном директору друштва што није у складу са организационом шемом друштва.

На основу анализе може се закључити да су обрађени сви захтеви из критеријума 19. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 32/21), осим захтева тачке 2.19.6. и неодговарајућег статуса и положаја Центра за унутрашњу контролу у оквиру друштва.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

2. НАДЗОРНИ АУДИТ И ОЦЕНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

Чланови Комисије су, на основу додатне документације достављене од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, извршили анализу поступака и расподеле одговорноси у оквиру истих и израдили упитнике за сваки од предвиђених критеријума на бази којих је израђен план аудита.

Планом аудита је предвиђена провера спровођења и примене критеријума 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17. и 18. као и провера поступања по мерама наложеним решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, по критеријумима 2, 6. и 19. Планом аудита је предвиђена и провера статуса и поступања по безбедносним препорукама Центра за истраживање несрећа у саобраћају, насловљених друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд.

Дирекција за железнице је 15. јуна 2021. године, дописом бр. 340-559-5/2021, доставила друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд план аудита са наведеним локацијама, сатницом и радним местима која ће бити саговорници током надзора.

У складу са захтевима Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС", број 124/20) обављен је надзорни аудит над критеријумима 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18. и 19. прописаних Прилогом 2. Правилника о о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 32/21).

Надзорни аудит је одржан:

- 22. и 23. јуна 2021. године у пословним просторијама друштва, ул. Немањина бр.6 у Београду;
- 24. јуна 2021. године у просторијама Секције за СП Београд, ул. Савска бр.19, Београд и у просторијама Секције за ЕТП Београд на Железничкој станици Топчидер, ул. Пионирска б.б, Београд; и
- 25. јуна 2021. године у просторијама Секције ЗОП Београд, ул. Милана Решетара бр. 2д, Београд - Земун.

Методе спровођења аудита су биле:

- спровођење интервјуа и
- преглед документације.

Радна места над којима је вршен аудит су:

- Менаџер за одржавање инфраструктуре;
- Директор Центра система управљања безбедношћу;
- Директора Центра за технички надзор инфраструктуре;
- Директор Центра за Унутрашњу контролу;
- Директор Сектора за ЕТП;
- Директор Сектора за ГП;
- Директор Сектора за СП;
- Помоћник директора Сектора ГП за доњи строј пруга;
- Помоћник директора Сектора ГП за мерну технику и дијагностику;
- Помоћник директора Сектора ГП за одржавање и експлоатацију механизације;
- Помоћник директора Центра за ванредне ситуације за обавезе одбране;

- Начелник Одељења за горњи строј[1];
- Начелник за послове помоћног воза;
- Заменик Шефа ОЈ за послове помоћног воза Београд;
- Инспектор за грађевинске послове Центра за Унутрашњу контролу;
- Инспектор за електротехничке послове Центра за Унутрашњу контролу;
- Инспектор за железничка возила Центра за Унутрашњу контролу;
- Инспектор за саобраћајне послове Центра за Унутрашњу контролу;
- РМ у Сектору ЕТП задужено за област одржавања железничких возила;
- Главни контролор за заштиту од пожара и ванредне ситуације;
- Контролор за планске послове и ванредне ситуације;
- Главни организатор за ВС и ЗОП;
- Грађевински контролор Одељења за горњи строј;
- Главни координатор за путне прелазе и одвојне скретнице Одељења за доњи строј;
- Контролор за технички план и анализу Одељења за технички план и анализу;
- Главни диспечер ЦОО;
- Шеф Секције за саобраћајне послове Београд;
- Шеф Секције за СП Београд;
- Шеф Секције за ЕТП Београд;
- Шеф Секције ЗОП Београд;
- Заменик шефа Секције ЗОП Београд;
- Заменик шефа Секције Топчидер;
- Шеф станице;
- Шеф Одељења за техничке послове Секције ЗОП Београд;
- Шеф ТОЈ за КМ, Секција ЕТП Београд;
- ТК диспечер (Макиш);
- СС за истрагу несрећа и незгода;
- Саобраћајни контролор Секције за СП Београд;
- Инжењер на одржавању ТМД;
- Грађевински контролор Секције ЗОП Београд;
- Главни координатор Секције ЗОП Београд;
- Електротехничар кабловске деонице;
- Вођа пружних радова, ПД Топчидер, Секција ЗОП Београд; и
- Возач моторног пружног возила, Секција ЗОП Београд.

Иако је то планом аудита било предвиђено, нису испитани следећи запослени:

- Менаџер за одржавање железничке инфраструктуре, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Менаџер за возна средства, разлог одсуства – непопуњеност радног места;
- Помоћник директора Сектора за горњи строј и механизовано одржавање пруга, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Помоћник директора Сектора за горњи строј пруга, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Главни организатор Одељења за горњи строј, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Шефа Секције Топчидер, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Шеф ТОЈ за СС, разлог одсуства - годишњи одмор;

---

[1] Иако радно место није било предвиђено планом аудита, испитаница је присуствовала у циљу замене одсутних помоћника директора Сектора за грађевинске послове

- Водећи пројектант за труп пруге и санацију Секције ЗОП Београд, разлог одсуства - годишњи одмор;
- Контролор за планске послове и ванредне ситуације, разлог одсуства – непопуњено радно место;
- Главни организатор за ВС и ЗОП, разлог одсуства - годишњи одмор.

Документа узоркована током надзорног аудита су:

- акциони програм мера на повећању безбедности железничког саобраћаја, број 1/2021-543 од 22. марта 2021. године;
- налог извршног директора Центру за СУБ, Центру за УК и Сектору за СП, за поступање по Акционом програму, број 2/2021-143 од 29. априла 2021. године;
- попуњени упитници у циљу спровођења Акционог програма мера на повећању безбедности железничког саобраћаја, број 1/2021-543, од стране Сектора за СП и Сектора за ГП;
- допис Центра за СУБ, Центру за УК и Сектору за СП о анализи утврђених узрока несрећа и незгода из категорије личних пропуста при вршењу службе запослених у ИЖС, број 41/2021-56 од 29. априла 2021. године;
- мејл Центра СУБ ка свим одговорним лицима за праћење промена у регулаторном оквиру ИЖС о измени регистра прописа од 5. априла 2021. године;
- образац СУБ-12-2-004, попуњен од стране Сектора за СП, број 15/2021-387;
- решење о образовању радне групе за израду Предлога упутства о изменама и допунама Упутства о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју ИЖС, број 1/2021-1058 од 20. маја 2021. године;
- мејл Центра за безбедност којим обавештава Центру СУБ о статистичком прегледу пријављених противправних радњи у 2020. години, од 4. марта 2021. године;
- допис Центра за безбедност, Центру СУБ са статистичким прегледом противправних радњи, број 30/2020-150 од 4. марта 2020. године;
- образац ЕВ-38: Извештај о неправилностима у раду, ОЈ ВВ Ужице, Србија Воз а.д. од 12. октобра 2020. године;
- допис шефа Секције за ВВ Ужице, Сектору за ВВ друштва Србија Воз а.д., број 40-2020-776 од 13, октобра 2021. године;
- допис Центра за СУБ сектору за ЕТП за доставу видео материјала са путног прелаза, број 41/2020-34 од 11. марта 2021. године;
- мејлови о комуникацији Центра СУБ и Центра за безбедност о угрожавању безбедности на путном прелазу од 13. и 16. марта 2021. године;
- анализа раскинућа возова са возном локомотивом 193-917, Центра за ТНИ, број 19/2021-47 од 14. маја 2021. године;
- допис ИЖС, друштву Србија Карго а.д. са доставом анализе број 19/2021-47, број 1/2021-1085 од 21. маја 2021. године;
- допис друштва Србија Карго а.д. ка ИЖС, са извештајима особља ВВ и ТКП о неправилностима у току рада (ЕВ-38 и ТК-49), број 1/2021-2954 од 10. јуна 2021. године;
- достава допис друштва Србија Карго а.д.број 1/2021-2954, од стране Центра СУБ ка Сектору за ЕТП, Сектору за ГП и Сектору за СП, број 41/2021-85 од 15. јуна 2021. године;
- допис МГСИ о сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, број 1/2021-1243 од 10. јуна 2021. године;
- извештај о спровођењу акције „Правилно је безбедно" од 18. маја 2018. године;

- списак сертификата за возаче мерних кола и оператера на , ијагностичким системима СЕВЕР 1435, издат од стране АГС ТЕХ ДОО, Нови Сад, број 040/21 од 13. маја 2021. године;
- мејл са којим Секција ЗОП Нови Сад обавештава Сектор за ГП о извршеним радовима на путном прелазу од 2. јуна 2021. године;
- извештај ОЦ ЗОП Панчево, Сектору за ГП, о изведеним радовима на путним прелазима, број 20/2021-1.3-257 од 3. јуна 2021. године;
- коресподенција мејловима између Одељења за доњи строј и Одељења за план и анализу у циљу израде Програма пословања, из новембра 2020. године;
- мејл ОЦ ЗОП Зрењанин, Одељењу за доњи строј у вези потребног материјала за уређење путних прелаза од 10. новембра 2021. године;
- допис ОЦ ЗОП Пожаревац, Секотру за ГП, о потребном материјалу за уређење путних прелаза, број 20/2020-1.4-953 од 9. новембра 2020. године;
- мејл ОЦ ЗОП Панчево ка Одељењу за доњи строј са обавештењем о плану радова на путним прелазима у 2021. години од 5. новембра 2020. године;
- мејл Одељења за доњи строј ка Одељењу за план и анализу о потребним радовима у ОЦ ЗОП Панчево од 12. новембра 2020. године; и
- одлука Одбора директора о доношењу Правилника о уређивању, одржавању и коришћењу централне базе података о путним прелазима, број 4/2021-2636-572 од 16. априла 2021. године;
- решење МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се даје сагласност за Процену ризика од катастрофа;
- записник о извршеној основној обуци/провери знања из области заштите од пожара и списак запослених који су присуствовали основној провери знања;
- тест за проверу знања из области заштите од пожара;
- наредба о спровођењу превентивних мера заштите од пожара у зимском периоду;
- мејл од 13. октобра 2020. године – Обавештење Секторима-Центрима о доношењу ажурираног Пословника СУБ , Верзија 4.1;
- Приручник за спровођење атикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд;
- Кодекс пословне етике;
- Образац Изјаве број:32/2017-18/1 од 10.11.2017. године;
- Наредба в.д. Генералног Директора о спровођењу поучавања број 28/2021-153;
- обавештење о доношењу „Правилника о сврстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи (допис Центра за СУБ);
- обавештење о објављивању Правилника о изменама и допунама Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре (одштампан мејл центра за СУБ);
- узорак Додатног уверења за возача моторног пружног возила;
- уверење о положеном стручном испиту запосленог за обављање послова БЗР;
- решење о образовању комисија за редовну проверу стручне оспособљености за запослене у Сектору за грађевинске послове за 2020. годину;
- Извештај, директору Сектора за ГП, секције ЗОП Београд о извршеној редовној провери стручне оспособљености у 2020. години са материјалом Записника о полагању периодичног испита у 2020. години;
- детаљни план поучавања за шефове ОЈ, заменике и помоћнике шефова ОЈ и пружне пословође у Секцији ЗОП Београд за 2021. годину;
- записник о полагању периодичног испита у шење о одобравању ванредног периодичног испита и Записници са тог испита за запосленог;

- књига поучавања за 2020. годину Секције ЕТП Топчидер;
- оквирни годишњи план за редовно поучавање запослених у Сектору за СП за 2021. годину;
- изводи из књиге поучавања за станицу Ресник;
- ток полагања периодичног испита за отправника који није положио периодични испит;
- бележник о периодичном испитивању за отправника возова који није положио;
- потврде о оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета;
- узорак Дозволе за регулисање железничког саобраћаја;
- иследни материјал за незгоду 08.11.2020. Београд Центар;
- допис Сектора за СП Шефовима станица: Извршити анализе несрећа и незгода насталих на подручју Секција за СП Београд у оквиру трећег сата редовног школовања;
- допис Дослеђење иследног материјала за незгоду од дана 04.03.2021. године – раскинуће воза бр. 73679/45672 у станици Овча;
- допис достава иследног материјала за незгоду од дана 18.05.2021. године – пресечење скретнице у станици Земун;
- извештај о истрази поводом окончања незгоде од 17.04.2021. године – пожар у машинском простору на локомотиви 461-130 – заједничка комисија са „Србија Карго" а.д;
- евиденција несрећа и незгода за 1. квартал 2021. и месечна евиденција за месец јануар;
- пријава ванредног догађаја – образац С-79;
- извештај Отправника возова о неправилностима за време рада – образац С-23 односно нови СП-9;
- Записник о извршеној детаљној контроли у Секцији ЗОП Нови Сад, број 14/2021-2.1-7 од 16.06.2021. године;
- Записник о извршеној детаљној контроли у Секцији за ЕТП Београд, ОЈ деоница КМ Ваљево, број 14/2021-4.1-19/1 од 21.05.2021. године;
- Записник о извршеној детаљној контроли у Секцији ЗОП Београд, број 14/2020-4.1-23/1 од 14.07.2020. године;
- Решење о наложеним мерама Секцији ЗОП Београд, број 14/2021-4.1-23/2 од 14.07.2020. године;
- Записник о извршеној делимичној контроли у Секцији ЗОП Београд, број 14/2020 4.1-49/1 од 11.12.2020.године;
- Решење о наложеним мерама Секцији ЗОП Београд, број 14/2020-4.1-49/2 од 11.12.2020. године;
- Записник о извршеној делимичној контроли у Секцији за СП Београд (ОЦ Рума), број 14/2020-1.1-19/1 од 10.09.2020. године.;
- Записник о извршеној контроли у Секција ЕТП Београд, број 14/2021-3.2-4/1;
- Решење о наложеним мерама Секцији ЕТП Београд, број 14/2021-3.2-4/2 од 10.09.2020. године;
- одговор Секција ЕТП Београд на Записник број 14/2021-3.2-4/1 и Решење о наложеним мерама 14/2021-3.2-4/2 од 10.09.2020. године;
- скениран иследни материјал незгода 08.11.2020. Београд – Центар;
- Извештај о извршењу мера према Решењу 14/2021-4.1-19-2 Центра за УК;
- Записник о извршеној детаљној контроли у Секцији за СП Београд (ОЦ Рума), број 14/2020-1.1-9/1 од 13.03.2020. године;

- Извештај Сектора за ГП, Секција ЗОП Београд о извршењу мера по Решењу Центра за УК;
- поступање по Записнику и Решењу Центра за УК; и
- евиденција Записника Центра за УК.

Документа захтевана током надзорног аудита, достављена 29. јуна 2021. године, путем дописа број 340-559-6/2021, у електонском облику, су:

- извештај ОЦ ЗОП Пожаревац о техничком стању пруге бр. 3 1 Марковац – Ресавица, број 20/2021-4.4-148 од 10. фебруара 2021. године;
- извештај Сектора за ГП о стању доњег строја у станици Ресава, незаведен и непотписан;
- извештај Сектора за ГП о прегледу лежишне греде челичног моста у км 137+100, на десном колосеку пруге број 102, незаведен и непотписан;
- књига за мерење колосека ЗОП-6, Секције ЗОП Београд, невођена;
- књига за мерење простих скретница ЗОП-7, Секције ЗОП Београд, невођена;
- дневни извештај Секције ЗОП Београд од 24. јуна 2021. године;
- предлог плана механизованог одржавања пруга за 2021. годину, неоверена табела;
- извештај о извршењу мера Секције ЗОП Београд по Решењу Центра за УК бр. 14/2021-4.1-23/2, број 20/2021-1.1-871 од 6. јула 2021. године;
- јединствени оперативни план за обезбеђење саобраћаја у зимском периоду експлоатације за 2020/2021. годину на подручју чвора Београд, број 20/2020-1.1-1380 од 14. септембра 2020. године;
- дневни извештај Р-235 у периоду од 31. маја до 4. јуна 2021. године;
- анализа дијаграма мерне извршене на 27. новембра 2017. године, на прузи број 102, број 28-1/2017-1243 од 6 . децембра 2017. године – последња анализа; и
- списак потребних материјала за одржавање мостова по допису 20/2018-II-455 од 2. марта 2018. године у Секцији ЗОП Београд, непотписан документ;
- мејл од 13. маја 2020. године – одређивање радних места у Сектору за електротехничке послове, по наложеним мерама Дирекције за железнице;
- Решење о именовању Комисије ИЖС;
- листе прегледа П12 ТМД 915-105;
- листе прегледа П12 ТМД 935-305;
- записници - „Желвоз 026" д.о.о;
- дозвола и локомотивска књига за ТМД 915-105;
- уверење – специјалистички кочница Небојша Милијашевић;
- уверење – специјалистички кочница Слободан Поповић;
- ССП103 478;
- слободна анализа;
- П6 преглед МПВ;
- извештаји НДТ;
- Дипломе БРАКЕТЕСТЕР;
- улазни записници МПВ;
- копија локомотивске књиге МПВ серије 436;
- записник 2021-06-29 120202;
- копија локомотивске књиге МПВ 912-107;
- Уговор са „Желвоз 026" д.о.о;
- уверење МПВ;
- П6 преглед МПВ 912-107;
- исправност и ГО ТМД 915-107;

- захтеви за рекламацију - Центар за послове помоћног воза;
- годишњ и план одржавања Сектора за ЕТП за 2021. годину;
- пример анализе примећених проблема у одржавању и предузимања мера у циљу њиховог отклањања;
- пример поступања Сектора за ЕТП по решењима унутрашње контроле;
- квартални извештај о изведеном одржавању од стране ТОЈ-а; и
- пример радног задатка КМ-а.

Детаљни одговори испитаника, који, уз узорковану документацију, служе као основа на бази које је извршена оцена имплементације и правилног спровођења система управљања безбедношћу, дати су у прилогу парцијалних извештаја чланова Комисије за сваки од критеријума.

Оцена имплементације критеријума 1.

Током надзора је утврђено да Центар СУБ спроводи поступке управљања ризицима на начин описан у тачки 2.1 Пословника СУБ.

Идентификације нових ризика је било у протеклом периоду. Неусаглашености у систему безбедности, које су индикатори ризика, обично се откривају код доношења нових прописа, када је потребно извршити усклађивање свих интерних аката и поступака, или при идентификовању личних пропуста запослених. У оба случаја, Центар за СУБ је доставио адекватне доказе о двосмерној комуникацији са ОЈ на различитим хијерархијским нивоима у друштву, путем које се идентификују неусаглашености и спроводе даља поступања Центра СУБ.

Генерални директор друштва је 22. марта 2021. године донео Акциони програм мера на повећању безбедности железничког саобраћаја број 1/2021-543. Достављени су докази о даљем поступању Центра СУБ у складу са одговорностима дефинисаним Акционим планом.

У складу са тачком 2.1.3 Пословника СУБ, дефинисано је праћење мера за контролу ризика, од старне Центра СУБ, путем аудита и ревизија, Међутим, услед епидемиолошке ситуације, ови поступци нису спровођени већ је, алтернативно, праћење извршено путем упитника упућених Секторима, који су током аудита узорковани. Упитници обухватају све области одговорности Сектора, у складу са надлежностима дефинисаним Пословником СУБ, и захтевају јасне одговоре као и доказе у виду навођења броја и датума документа како би се извршила свеобухватна контрола спровођења поступака.

Такође, потврђено је да се још увек не спроводи валоризација ризика нити се критични процести прате путем праћења мера за контролу ризика. Регистар ризика/опасности се не води, што је и очекивано имајући у виду да није предвиђен тачком 2.1 Пословника СУБ.

Оцена имплементације: **ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 2. (ГП)

Током надзорног аудита, утврђено је да запослени у друштву, како у Сектору за грађевинске послове, тако и у нижим организационим јединицама, Секцијама и ОЦ ЗОП, углавном нису упознати са мерама које је Дирекција за железнице наложила Решењем број 340-72-8/2020 од 10 априла 2020. године, након претходног надзорног аудита. Већ током анализе документације, констатовано је да мере нису извршене.

Кроз разговор са представницима Сектора за ГП, утврђено је да Сектор ставља акценат на инвестиционе активности – изградњу нове инфраструктуре, обнову и унапређење постојеће инфраструктуре као и све активности надзора и праћења реализације пројеката. Секцијама и ОЦ ЗОП су остављени у надлежност поступци за хитне интервенције и санације. Такође, ресурси Секција ЗОП се користе на новим пројектима изградње, обнове и унапређења. Оваква расподела приоритета није у складу са законским оквиром и описом надлежности Сектора за ГП, будући да су његове основне одговорности и обавезе дијагностика стања грађевинске инфраструктуре, планирање и спровођење редовног (текућег) одржавања и надзор над истим, док је спровођење инвестиционих активности и пројеката у домену надлежности Сектора за инвестиције.

Такође, Сектор за ГП не препознаје сврху и надлежности Центра СУБ те, иако је то мерама Дирекције за железнице наложено, није успоставило пуну сарадњу и обавештавање Центра СУБ у циљу праћења спровођења система управљања безбедношћу. Као доказ за чињенично стање, изузев неиспуњења Решењем наложених мера, Комисија је узела у обзир и садржај Упитника у циљу спровођења Акционог програма мера на повећању безбедности железничког саобраћаја број 1/2021-549 од 22. марта 2021. године, који је на захтев Центра СУБ, попунио Сектор за ГП.

Секција ЗОП Београд, услед честих промена локација пословних просторија, нема сву потребну документацију на једном месту те је утврђено да, за поједине евиденције и документа, нема прецизне информације о месту где се похрањују.

У Секцији ЗОП Београд, запослено је 160 лица, од који само један дипломирани грађевински инжењер. Јасан је недостатак кадровских ресурсана свим нивоима, што је последица претходних, непланских спроведених рационализација запослених. Утврђено је да запослени Секције ЗОП Београд, нису у потупности упознати са процедуром Одржавање грађевинске инфраструктуре и Пословником СУБ. Радна места у Секцији ЗОП Београд, нису усклађена са захтевима процедуре Одржавање грађевинске инфраструктуре.

Дијагностика стања инфраструктуре

Приликом претходног надзорног аудита, утврђено је да не постоји јасан и централизован поступак дијагностике стања инфраструктуре путем мерних вожњи и осталих начина прикупљања и анализе података о стању пруге и објеката (опходње, контроле, ручна мерења). Стога је, између осталог, наложена и мера да се прецизно дефинише организациона јединица која ће бити надлежна и одговорна за дијагностику стања. Мера није испуњена.

Са друге стране, у оквиру Сектора за ГП, утврђено је радно место помоћника директора Сектора за мерну технику и дијагностику које би требало да централизује поступке дијагностике стања инфраструктуре и спровођења мерних вожњи и тако створи темељ за израду базе података о стању инфраструктуре, одређивање приоритета и планова за редовно и/или инвестиционо одржавање а самим тим и јасно алоцирање потребних средстава за редовно одржавање инфраструктуре. Међутим, кроз разговор са лицем запосленим на том радном месту, утврђено је да је ова идеја још у фази успостављања. Такође, утврђено је да, још увек, није успостављена ОЈ у оквиру Сектора за ГП која би се бавила заокруженом облашћу рада на пословима дијагностике стања инфраструктуре а којом би управљао помоћник директора Сектора.

На основу документације која нам је пре надзора достављена, утврђено је да друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд поседује двоје мерних кола, ЕМ 80Л и ЕМСАТ 120. Дописом број 20/2020-1272 који је Сектор за ГП 28. јула 2020.

године, упутио Секцијама и ОЦ ЗОП, захтева се ручно мерења колосека услед квара на мерним колима ЕМ 80Л (опруга на вучној и трчећој осовини) без јасног навођења начина обраде и достављања података након ручног мерења. Допис је 1. октобра 2020. године поновљен за јесењи циклус мерења. На основу изнетог, констатовано је да мерне вожње нису спроведене 2020. и 2021. године, супротно захтевима члана 75. став 3, Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС", бр. 39/16 и 74/16).

Када је у питању ручно мерење, наложено од стране Сектора за ГП, у Секцији ЗОП Београд смо добили одговор да је спроведено, о чему не постоје докази, те да током мерења нису констатоване неправилности на колосеку (!?). Такође је спорно што ручна мерења стања колосека не могу да замене мерне вожње, посебно имајући у виду да Секције ЗОП не располажу кадровским и осталим ресурсима за спровођење неопходних геодетских мерења.

Нисмо успели да утврдимо разлог некоришћења мерних кола ЕМСАТ 120, која су набављена од стране друштва још 2004. године. Са друге стране, нова мерна кола СЕВЕР 1435, произвођача ТВЕМА, практично трећа мерна кола која друштво поседује, коришћена су за мерне вожње током 2021. године, на, по речима саговорника, новим пругама кинсеких извођача и појединим регионалним пругама иако не поседују дозволу за коришћење Дирекције за железнице, што није у складу са одредбама члана 24. или члана 27. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС", број 41/18). Сем тога, документом је потврђено да је извршена обука запослених лица друштва за возиче мерних кола и оператере система СЕВЕР 1435 од стране АГС ТХ ДОО Нови Сад.

Током надзора, узоркована је и документација о специјалном прегледу моста, извештај Комисије коју је оформио Сектор за ГП по добијеном допису ОЦ ЗОП Параћин. Извештај Комисије је незаведен и непотписан.

Такође, узоркован је и извештај ОЦ ЗОП Пожаревац о техничком стању пруге бр. 311 Марковац – Ресавица број 20/2021-1.4-148 од 10. фебруара 2021. године коме следи Извештај Сектора за ГП, извршном директору ИЖС, незаведен и непотписан. У извештају се констатује лоше техничко стање пруге, недостатак средстава за ремонт и недовољан број кадрова који би пратили стање пруге и вршили интервентне радове (1 радник).

На основу узорковане и достављене документације, утврђено је да се у Секцији ЗОП Београд, не воде све потребне евиденције и записи прописани процедуром Одржавање железничке инфраструктуре. Број опходара/чувара пруге је недовољан за обављање опходње пруге и прегледа објеката, имајући у виду величину мреже пруга за коју су надлежни (21 пруга, 547 скретница, 275 км отвореме пруге и 112 км станичних колосека). Воћа пружних радова, са којим смо разговарали, правилно води дневни извештај Р-235 о чему је за тражени период достављена адекватна документација. Међутим, остали тражени записи: књига визуелних прегледа пруге, књига прегледа пруге из вучног возила, књига мерења колосека (ЗОП-6) и књига мерења простих скретница (ЗОП-7), достављене су празне и непопуњене или уопште нису достављени докази да се воде. На захтев одговорном лицу да се достави последња анализа мерних вожњи, достављена је анализа из 2017. године, што значи да у протекле 4 (четири) године није било мерних вожњи на мрежи пруга Секције ЗОП Београд или да оне нису на правилан начин спроведене и евидентиране. Записник о отклањању неправилности, није достављен. Иако нам је достављен дневни извештај Секције ЗОП Београд, током разговора је утврђено да се комуникација шефа Секције са шефовима пружних деоница, о уоченим неправилностима, обавља углавном неформално, телефонским путем.

Планови и извештаји о редовном одржавању

Путем документације достављене пре надзорног аудита, утврђено је да су Годишњи планови машинског регулисања и решетања колосека у предиоду III-XII, 2020. и 2021. године, израђени. Међутим, плановима нису предвиђени остали механизовани радови: машинско планирање засторне призме, динамичка стабилизација колосека и скретница, машинска монтажа и замена елемената горњег строја и друге активности предвиђене тачком 6.4.6.4. процедуре Одржавање грађевинске инфрастр/ктуре. Такође, израда месечних планова рада, дефинисана тачком 6.4.7. се не спроводи ни на нивоу Сектора за ГП ни на нивоу Секције ЗОП Београд.

Извештаје о реалитзацији Плана механизованог одржавања за 2020. годину, захтеване и пре и током надзорног аудита, нисмо добили. Уместо извештаја, достављена нам је табела са реализацином машинског одржавања по месецима, пругама , коришћеној механизацији и количинама/дужинама, без јасне анализе о спровођењу плана и одступањима од истог.

Саговорници током аудита нису знали да нам прецизно одговоре или дају документоване податке о постојању детаљних годишњих планова за редовно одржавање горњег и доњег строја железничких пруга, у складу са тачкама 6.4.6.1. и 6.4.6.2. писане процедуре – Одржавање грађевинске инфраструктуре. У складу са наведеним, утврдили смо да се годишњи планови одржавања не доносе. Исто важи и за планове за одржавање објеката високоградње.

У складу са тачком 6.4.7, Секције/ОЦ ЗОП су у обавези да до 25. у текућем месецу, доставе Сектору за ГП месечне планове рада. У Секцији ЗОП Београд је утврђено да се то не ради у дужем временском периоду, већ да су основне активности хитне интервенције и санације те да се у дужем периоду не спроводи редовно одржавање по унапред утврђеном плану. Када је у питању машинско регулисање колосека, предвиђено Годишњим планом за 2021. годину, саопштено нам је да је машина стигла после рока утврђеног планом, те да коришћење исте није могуће услед високих температура. На питање зашто се исто не врши у ноћним терминима, нисмо добили адекватан одговор.

Секција ЗОП Београд је израдила и доставила јединствени оперативни план за обезбеђење саобраћаја у зимском периоду експлоатације за 2020/2021. годину на подручју чвора Београд, број 20/2020-1.1-1380 од 14. септембра 2020. године, што је у складу са тачком 6.4.8. процедуре Одржавања грађевинске инфраструкт/ре.

Још токо претходног надзорног аудита, утврђено је да не постоји јасно утврђен и формалан начин достављања података Сектору за ГП, од стране Секција/ОЦ ЗОП, потребних за израду Плана набавки. Као пример, потребне количине материјала, које су Сектору за ГП, упућене од стране Секције ЗОП Београд, у конкретном случају, количине материјала за одржавање мостова по допису 20/2018-2-455 од 2. марта 2018. године, достављене су нам на неформалном документу, неовореном и непотписаном од стране одговорног лица. Секције/ОЦ ЗОП достављају Сектору за ГП потраживања, али је формат тих потраживања као и одређивање приоритета без јасно дефинисаног поступка и образца на нивоу целог друштва.

У поступку дефинисање количина материјала и средстава потребних за израду Програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, утврдили смо да не постоји јасан принцип утврђивања на основу претходне дијагностике стања инфраструктуре те анализе спровођења планова за претходи период, већ да се, на пример у случају путних прелаза, само преносе количине/средства навођена у Програму за претходну годину или на друге паушалне начине. Ова чињеница је утврђена кроз

узорковање комуникације путем електронске поште између Одељења за доњи строј и Одељења за план и анализу у оквиру Сектора за ГП.

Закључак

Друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, услед преоптерећености инвестиционим активностима и недостатка ресурса, не спроводи редовно одржавање железничке инфраструктуре у потребном капацитету.

Дијагностика стања грађевинске инфраструктуре се не спроводи у складу са законским оквиром. Од постојећих двоје, користе се само једна мерна кола. У честим случајевима дефекта мерних кола ЕМ 80Л, спроводе се ручна мерења која немају јасно утврђен начин прикупљања и анализе података о стању инфраструктуре. Мерне вожње нису обављане у 2020. и 2021. години. У овом тренутку, не постоје прецизни подаци о техничкој исправности пруга на јавној мрежи железничких пруга Републике Србије.

Планирање одржавања постоји само у одређеним сегментима рада, као нпр. код механизованог одржавања, али само на највишем нивоу, у оквиру Сектора за ГП. Даља разрада планова на месечном нивоу, посебно на нивоу Секција/ОЦ ЗОП, не постоји. Извештаји о реализацији планова са анализом спроведености планова не постоје. Планирања одржавања горњег и доњег строја, као и инжењерских објеката доњег строја, не постоје.

Све наведено утиче на способност друштва да јасно алоцира, наведе и образложи потребна средства и приоритете за редовно одржавање, ванредно одржавање и инвестиционо одржавање.

У смислу одржавања грађевинске инфраструктуре, а имајући у виду постојеће ресурсе, углавном се спроводе хитне интервенције и санације.

Током надзорних аудита, утврђено је да друштво „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, нема адекватне кадровске, механизоване нити финансијксе ресурсе, за правовремено и редовно одржавање грађевинске инфраструктуре у пуном обиму, што директно и негативно утиче на безбедност железничког саобраћаја.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 2. (ЕТП)

Документ „Одржавање електротехничких уређаја и постројења" и поред препоруке Дирекције за његову измену и усаглашавање није измењен и садржи у себи идентичне нејасноће као и прошле године.

И поред израженог недостатка радника на одржавању нису израђени нормативи којима би могло да се утврди колико је радника потребно за одржавање електротехничких постројења.

У односу на претходну годину евидентан је напредак у начину праћења стања електротехничких уређаја и постројења, анализи стања и реаговања на настале ситуације али места за даља побољшања сигурно има и то најпре кроз озбиљну израду новог интерног упутства за одржавање.

Под одржавањем електротехничких уређаја и постројења највећи број испитаних још увек подразумева искључиво отклањање сметњи на уређајима и редовна мерења на уређајима. Овде сигурно има места за побољшање рада и на томе би требало радити (пример: У радном налогу шеф деонице поред послова отклањања конкретне сметње, раднику издаје задатак шта још да прегледа од уређаја и поднесе извештај о стању).

Сви испитани упознати су са правилницима о одржавању уређаја.

По речима директора Сектора за ЕТП, опремљеност алатима и мерним уређајима у секцијама и деоницама, побољшана је у односу на прошлу годину. Изузетак представља тренутна неисправност мерних кола за КМ.

Школовање радника за одржавање новоуграђених уређаја се спроводи.

Највећи број примедби унутрашње контроле извршава се у задатом року сем у случајевима када је неопходна набавка већег обима тј. већа економска средства.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 2. (возила)

Део железничких возила која припадају друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, не поседује дозволе за коришћење, није уписан у Национални регистар возила, а ипак се користи у саобраћају за обављање активности Друштва, што није у складу са законским одредбама.

Одржавање железничких возила која припадају друштву, обавља се од стране запослених у радионицама које се наведене у Прилогу 2. Упутства о одржавању железничких возила којима управља ИЖС као и од стране Комисије за спровођење и администрацију поступака и извршење периодичних прегледа, формиране решењем директора друштва. Ниједна од радионица није за те послове сертификована од стране Дирекције за железнице.

На основу увида у досијеа о одржавању односно реализације одржавања железничких возила, утврђено је да извршавање периодичних прегледа није увек у складу са Упутством о одржавању железничких возила којима управља ИЖС (неизвршавање предвиђених периодичних прегледа по роковима и обиму радова који су предвиђени, померање реализације планираних периодичних прегледа и др.).

Нису формирани досијеи у свим организационим деловима друштва, у форми и обиму који је захтеван Правилником о одржавању железничких возила („Сл. гласник РС" број 144/20), за сва железничка возила за која је друштво лице задужено за одржавање – ЕЦМ.

Не постоји јединствена евиденција, планови и праћење одржавања железничких возила на нивоу друштва. Радно место, које би требало да руководи процесом рада из домена одржавања возних средстава, координира и организује пословање у организационим деловима, обезбеди прикупљање и анализу података упражњено је а ником формално није додељена одговорност за наведене активности.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 4.

Током надзорног аудита, утврђена је формална и документована сарадња ОЈ у друштву, надлежне за праћење ризицима који проистичу од трећих лица, Центра за безбедност са Центром СУБ.Центар за безбедност редовно обавештава Центар за СУБ о противправним радњама на мрежи прига ИЖС, на годишњем нивоу.Ту спадају:

- инциденти који се односе на сигурност (каменовања возова, постављање страних предмета у колосек, крађе и оштећења на инсталацијама и објектима);
- инциденти који се односе на агресију (напади на особље и напади на путнике);

- крађе (путника и робе);
- вандализам (графити, уништавање инвентара вагона и опреме на прузи и станицама);
- преваре, упозорења на експлозивне направе, усмрћена лица и др.

Такође, Центар СУБ, по сазнањима о угрожавању безбедности од стране трећих лица, до којих долази путем праћења карактеристичних Извештаја о неправилностима у раду, достављених од стране железничких превозника, спроводи анализу, прикупља доказе и обавештава Центар за безбедност како би спровео даљу сарадњу са надлежним државним органима.

Активности на едукацији трећих лица, путем упознавања јавности са ризицима везаним за небезбедно понашање у железничком саобраћају и систему, спроводи Медиа центар друштва, путем акција у медијима и школским установама. О спровођењу акција су достављени конкретни докази. Важно је нагласити да акције, услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, нису спровођене 2020/2021. године.

Оцена имплементације: **ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 5.

Током аудита је утврђено да директор Центра за СУБ на доказан начин обавештава Секторе/Центре о редовним изменама и допунама Пословника СУБ, односно доставља ажуриран Пословник СУБ. Међутим, не постоји даље процесуирање на запослене у Секцијама и ОЈ, те запослени нису прошли адекватну обуку и упознавање са релевантним одредбама Пословником СУБ, битним за њихова радна места.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 7.

Кроз разговор са запосленима који су позвани на аудит констатовано је да се контрола од стране руководства врши само делимично. Послови саобраћајних контролора, који раде према документу за који се не види да је интерни документ друштва, преплићу са пословима унутрашње контроле. Такође, не врше се све прописане контроле већ само један део прописаног и то увек исте контроле. У Сектору за грађевинске послове контролу раде грађевински контролори а за преостале организационе делове друштва нема података.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 8.

Током надзорног аудита проверавана је имплементација и упознатост свих запослених са критеријумо 8. Утврђено је да запослени нису упознати са процедуром давања предлога, коме се достављају, ко одлучује о достављеним предлозима и на који начин. Такође, нису упознати о чувању ове врсте докумената и ко је одговоран за њихово чување.

Као доказ о упознавању запослених са давањем предлога достављен је Приручник за спровођење атикорупцијских мера и спречавање сукоба интереса у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд, Кодекс пословне етике и образац Изјаве,

којима није дефинисано укључивање особља и представника особља на свим нивоима, те да достављени документи нису предмет овог критеријума.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 14.

Током надзорног аудита, утврђено је да запослени у друштву, како у Секторима, тако и у нижим организационим јединицама, углавном нису упознати са мерама које је Дирекција за железнице наложила Решењем број 340-72-8/2020 од 10 априла 2020. године, након претходног надзорног аудита.

Констатовано је на основу недостављене, а на аудиту захтеване документације, да инспектори у Центру за УК немају положен стручни испит сходно одредбама члана 6. Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Сл. гласник ЗЈЖ“ бр, 8/79, 6/86 и 6/90).

Током разговора са шефом Секције за СП Београд, примећено је да друштво нема јасан начин за упознавање запослених на извршилачким радним местима са одредбама пословника СУБ-а, чиме је потврђено да друштво нема јасан план како да упозна запослене са овим важним сегментом пословања. Такође је консатовано да по усвајању Пословника СУБ није спроведено школовање руководства са истим. Према томе, школовање по дубини организационе целине друштва је изостало, док периодично школовање на име Пословника СУБ не постоји.

Евидентно је и да је број уочених неправилности од стране Центра за УК кроз редовне контроле константан на нивоу друштва (у последњих 5 година) што указује да ефекти поучавања и стручне обучености не задовољавају потребан ниво дефинисан легислативом.

Неспровођење анализа ефикасности редовног поучавања не омогућава подизање нивоа безбедности железничког саобраћаја у друштву. Нестручност инспектора Центра за УК доводи у питање и квалитет спроведеног редовног надзора у друштву.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Регистар додатних уверења

У оквиру спроведеног аудита у друштву од стране Дирекције за железнице, контролисана је исправност вођења регистра додатних уверења за управљање вучним возилом односно изглед и садржина издатих додатних уверења за управљање вучним возилом, издатих запосленима.

Прегледом узоркованих додатних уверења за управљање вучним возилом издатих од стране друштва, констатовано је да су она попуњена супротно одредбама Правилника о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, број 22/16).

Такође, констатовано је да не постоји јединствен регистар додатних уверења сходно одредбама Правилника о елементима регистра дозвола за управљање вучним возилом и елементима регистра додатних уверења („Сл. гласник РС”, број 41/21), односно члана 70. став 3. тачка 1 Закона о безбедности у железничком с юбраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18).

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 15.

Констатовано је да друштво нема правилником или другим документом дефинисан начин комуникације и тока информација о безбедности по вертикали друштва менаџмент – центри - сектори – секције – ОЦ/ОЈ у оба смера, нити начин комуникације са другим учесницима у саобраћају и надлежним државним институцијама, у оба смера.

На основу разговора са представницима друштва и узорковане документације о комуникацији у оквиру друштва, потврђено је да се комуникација и размена информација о безбедности у оквиру друштва, у оба смера, обавља у највећој мери путем комуникације електронском поштом. Треба имати у виду и да одређене ОЈ, у оквиру секција, не поседују интернет конекцију, па се на нивоу секције/ОЦ, комуникација је често обавља неформално – телефонским путем или усмено.

Комуникација дела друштва, који обавља саобраћајно – оперативне активности, са железничким превозницима, обавља се путем службеног телефона путем, у складу са саобраћајним прописима.

Запослени, на свим нивоима, нису упознати са Пословником СУБ и деловима истог који дефинише начине размене информација о безбедности у оквиру друштва.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 16.

Након разговора са запосленима друштва, констатовано је следеће:

- запослени нису информисани који су то сви документи друштва који носе информације о безбедности;
- у организационим деловима друштва запослени чак ни на руководећим местима нису упознати са свим евиденцијама које су прописане да се воде у тим деловима друштва;
- не зна се јасна расподела активности на управљању документованим информацијама;
- прикупљање и архивирање свих категорија докумената који садрже информације о безбедности није комплетно, односна постоји само за одређене категорије докумената а, у одређеним случајевима, као на пример у Секцији ЗОП Београд, услед честих промена пословних просторија, не поседује све неопходне евиденције које је у обавези да води за претходни период;
- не зна се ко и на који начин спроводи контролу садржине различитих докумената који садрже информација о безбедности.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 17.

Спровођењем надзорног аудита, спровођењем интервјуа са запосленима на наведеним радним местима као и увидом у достављену документацију утврђено је следеће:

Прва пријава несреће или незгоде може се добити од стране било ког лица које је прво сазнало или уочило настанак несреће или незгоде. Пријава се углавном врши

телефоном. У зависности где се несрећа или незгода десила то може бити машиновођа, железнички радници, путници или неко треће лице.

Прво обавештење даје се одмах телефоном и садржи основне неопходне информације о насталој несрећи или незгоди. Телефонско пријављивање врши шеф станице одмах након добијања информације, или ТК диспечер, у зависности на чијем се подручју десила несрећа или незгода.

Након телефонске пријаве врши се пријава телеграмом са јасним садржајем података који су претходно сакупљени. Такође, писмену пријаву несреће или незгоде на обрасцу С-76 - „Пријава ванредног догађаја" врши шеф станице, односно његов помоћник, у року од 24 сата од тренутка настанка несреће или незгоде.

Даља пријава врши се саобраћајном диспечеру у подручном одељењу/одсеку за оперативне послове, а уколико је потребно обавештавају се и други органи.

Саобраћајни диспечер даље обавештава главног диспечера у ЦОО. Пријава несреће и незгода ЦИНС-у и инспектору за железнички саобраћај врши се од стране главног диспечера у ЦОО.

Евиденције о несрећама и незгодама из Прилога 2. и 3. Правилника о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама („Сл. гласник РС", број 32/21) води СС (стручни сарадник) за истрагу несрећа и незгода. Стручни сарадник не води Прилог 2. „Књига евиденција несрећа и незгода" као што је прописано тачком 6.1.5. Упутства. СС за истрагу несрећа и незгода води образац С-80 – „Књига евиденција".

Чланови комисија су упознати да се Комисијски иследнички извештаји достављају свим странама које су учествовале у несрећи или незгоди.

Анализа несрећа и незгода се врши од стране СС лица задуженог за истрагу несрећа и незгода, међутим не постоји званична анализа из које претходи нека врста записника већ се ради за интерне потребе. Стручни сарадник у суштини прегледа предмет несреће или незгоде, односно проверава цео иследнички извештај, његову комплетност, исправност, свеобухватност и по потреби враћа на дослеђење, што не подразумева анализу у смислу показивања основних узрока настанка несрећа или незгода и мера које треба предузети у циљу смањења угрожавања безбедности и редовитости железничког саобраћаја. Овакву врсту анализе треба врше Секције/ОЦ и Сектор за СП.

Постоје записи о предложеним мерама извршног карактера – дестимулације и едукативног карактера – школовања донетих након анализе несрећа или незгода. Превентивне мере се базирају искључиво на школовању о прописима и евентуалним проверама стручне способности. Не постоје докази да је извршено упознавање или школовање о Пословнику система за управљање безбедношћу за део који се односи на критеријум 17.

Лице задужено за СУБ је упознато са извештајима и безбедносним препорукама ЦИНС-а и редовно се достављају обавештења о предузетим мерама везано за безбедносне препоруке.

Праћење искустава железничких превозника, лица задужених за одржавање и ималаца возила врши Центар за СУБ, али о томе не постоје записи нити се врши анализа и дефинисање мера за побољшање на основу искустава других актера у железничком сектору.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 18.

Први испитаник за критеријум 18, по плану аудита био је Помоћник директора Центра за обавезе одбране, коме је у опису радног места наведено да организује и координира послове из области ванредних ситуација. Током разговора утврђено је да испитаник већ неколико година нема додирних тачака са ванредним ситуацијама, већ искључиво са одбраном и ванредним стањем, али те промене нису изрвшене у Правилнику о организацији и систематизацији Друштва. Такође у опису радног места наведено је да се организују израде анализа и студија везаних за ванредне ситуације, па на питање да ли се раде поменуте анализе и студије, испитаник није могао са сигурношћу да одговори. Поменуте анализе и студије, према речима испитаника, рађене су у неком претходном периоду и то углавном за пожаре, али већ две, три године, такве анализе се не раде.

Током аудита је утврђено да је Друштво израдило Процену ризика од катастрофа у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/18). Као доказ да је поменути документ израђен, достављено је решење којим МУП Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, даје сагласност на поменути документ. Међутим, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/18), није израђен План заштите и спасавања. Према речима испитаника, план ће бити израђен у току наредних пар месеци.

Током аудита у Београду, испитаници су на питање о сарадњи са: надлежним органима, Црвеним крстом, штабовима за ВС, превозницима и другим учесницима, по питању вежби заштите и спасавања (критеријум 18.7), одговорили да нису у претходном периоду имали никакве вежбе. Међутим, приликом аудита одржаног 26.4.2021. године у а.д. „Србија Воз”, утврђено је да је одржана заједничка вежба у сарадњи са „Црвеним крстом Ужице”. Поменута вежба је имала за циљ спасавање и евакуацију у масовној железничкој несрећи, и одржана је 2019. године на простору Мокре Горе. Документација која је прикупљена приликом аудита у а.д. „Србија Воз”, потврђује да је вежба успешно обављена а као актери вежбе били су: „Црвени крст Ужице” као иницијатор вежбе, а.д. „Србија Воз” и а.д. „Инфраструктура железнице Србије”.

Пошто нико од испитаника који су распоређени на радним местима у Центру за безбедност, Одељењу за ВС и Одељењу за безбедност, није упознат са том информацијом, може се закључити да комуникација између Сектора за приступ железничкој инфраструктури који је дао сагласност за реализацију вежбе и поменутих одељења и центра, није добра.

У прилогу 5, Пословника СУБ, који се односи на списак планова и правила за поступање у ванредним ситуацијама ИЖС, наводи се План заштите од удеса. Током аудита утврђено је да се поменути план више не израђује, јер према речима испитаника, по „новом” закону нису у надлежности да израђују тај план. Према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС” број 87/18) члан 64, план заштите од удеса израђују привредна друштва која обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних супстанци у прописаним количинама. Количина присутних опасних супстанци се одређује на основу: Правилника о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса („Сл. гласник РС”, број 34/19).

Радно место контролор за планске послове и ванредне ситуације није попуњено, тако да разговор са испитаником на том радном месту није обављен.

Уместо главног организатора за ВС и ЗОП (како је предвиђено према плану аудита), аудиту је присуствовао главни организатор за обавезе одбране, ВС, ЗОП и контролу. Према речима испитаника, у одељењу за безбедност се водиле евиденције везане за ванредне ситуације. Као доказ је требало доставити евиденцију за прошлу годину, али тај документ није достављен па се може закључити да се поменуте евиденције не раде, иако је то дефинисано у опису радних места.

Сви испитаници су упознати да је Друштво одређено као Субјект од посебног значаја, одлуком коју је донела Влада, те да из тога проистичу посебна задужења у случају настанка ванредне ситуације. Међутим, испитаници нису у потпуности упознати које све ресурсе и средста Друштво додељује у случају ванредних ситуација.

У разговору са испитаницима, утврђено је да већина њих није упозната са законом којим су уређене ванредне ситуације.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 19.

Према достављеној организационој шеми друштва место Центра за унутрашњу контролу није у складу са Правилником о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд. Током разговора са представницима Центра за унутрашњу контролу, потврђено је да је Центру за УК, новом организационом шемом, умањен ауторитет.

И поред упознавање руководства са резултатима извршених контрола у складу са Правилником о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у друштву, мере наложене Решењима инспектора се не извршавају у наложеним роковима или се не извршавају у потпуности.

Иако се годишњи извештај о раду ЦУК израђује у сладу са садржином која је прописана Прилогом 6. Правилником о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у друштву, табеларни приказ који садржи укупан број неправилности и наложених мера које се отклањају не пружа јасну слику руководству о стању у друштву, јер се из њега не види колико је, међу овим неправилностима и наложеним мерама, поновљених (делимичном контролом утврђених да нису извршене па је извршење поново наложено) а колики је број мера за утврђене неправилности, којима је истекао рок за поступање а нису правовремено отклоњене

У складу са захтевима тачке 19.4 в) Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС", број 124/20), друштво би требало да установи поступак праћења ефикасности (делотворности) наложених мера. Како се кроз упоредни приказ броја неправилности за период од 2016. до 2020. године види да број мера, наложених од стране ЦУК-а не опада, поставља се питање праћења ефикасности наложених мера.

Део инспектора Центра за унутрашњу контролу нема положен стручни испит сходно одредбама члана 6. Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја („Сл. гласник ЗЈЖ" бр, 8/79, 6/86 и 6/90), те се поставља питање легитимности њихових извештаја.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Статус спровођења безбедносних препорука ЦИНС-а

На Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" а.д., насловљено је 22 (двадесетидве) безбедносне препоруке од стране Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

Дирекција за железнице је решењем број 340-72-8/2020 од 10. априла 2020. године, након претходно извршеног аудита, наложила две мере везане за безбедносне препоруке ЦИНС-а:

- завршити израду Упутства о јединственим критеријумима за контролу стања пруга на подручју „Инфраструктуре железнице Србије" а.д. по решењу број 20/2019-55 од 14.01.2019. године, а у складу са захтевима безбедносних препорука БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 Центра за истраживање несрећа у саобраћају а затим ажурирати Процедуру одржавања грађевинске инфраструктуре в.2, (Одлука број 4/2018-663-190 од 15.05.2018. године и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. године); и
- у складу са предложеном методологијом на основу које ће се вршити одабир путних прелаза, дефинисаној у документу број 26/2019-674-И од 19.12.2019. године, извршити избор 60 путних прелаза који ће бити уређени и израдити акт „Програм решавања путних прелаза" у складу са захтевима безбедносне препоруке БП_13/18 (БП_31/19) Центра за истраживање несрећа у саобраћају, којима ће ти путни прелази бити обухваћени.

Мере нису испуњене. Продужени рок за прву меру, у вези поступања по БП_03/17 (БП_24/18) и БП_28/18 је истекао 20. јануара 2021. године. Рок за спровођење друге мере БП_13/18 (БП_31/19) је истекао 20. маја 2021. године.

Утврдили смо да је Центар СУБ, у два дописа, 29. јуна 2020. године дописом бр. 41/2020-82 а затим и 16.децембра 2020. године дописом бр. 41/2020-213, обавестио Сектор за грађевинске послове о потреби поступања по наложеној мери Дирекције за железнице. Није приложена било каква документација о поступању.

Током надзорног аудита извршена је провера статуса сваке од препорука. Друштво је након аудита доставило доказе о предузетим мерама на основу дописа Центра за истраживање несрећа у саобраћају, након чега ће иста бити анализирана.

Прилог: Табела статуса безбедносних препорука

БП	Статус
03/17	Дирекција за железнице је током надзорног аудита наложила рок за извршење мере, који је затим продужен до 20. јануара 2021. године. И даље нема резултата у спровођењу.
04/17	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
05/17	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
10/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
11/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.

БП	Статус
12/18	БП је прихваћена. БП је спроведена.
13/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и могуће након окончања реализације БП 11/18. Дирекција за железнице је током надзорног аудита наложила рок за извршење мере, који је затим продужен до 20. маја 2021. године. И даље нема резултата у спровођењу.
20/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
24/18	Дирекција за железнице је током надзорног аудита наложила рок за извршење мере, који је затим продужен до 20. јануара 2021. године. И даље нема резултата у спровођењу.
25/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
28/18	Дирекција за железнице је током надзорног аудита наложила рок за извршење мере, који је затим продужен до 20. јануара 2021. године. И даље нема резултата у спровођењу.
29/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
30/18	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
17/19	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
18/19	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
19/19	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
20/19	БП није прихваћена.
30/19	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
31/19	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и могуће након окончања реализације БП 30/19. Дирекција за железнице је током надзорног аудита наложила рок за извршење мере, који је затим продужен до 20. маја 2021. године. И даље нема резултата у спровођењу.
09/21	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
10/21	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.
11/21	БП је прихваћена. Спровођење БП је у току и још увек није затворена.

3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА

Критеријум:		Обрађивач(и)	Оцена документације	Оцена имплементације
1.		И. Казанџић	делимично задовољава	задовољава
2.	ГП	И. Казанџић	делимично задовољава/ 8 мера није испуњено	не задовољава
	ЕТП	Д. Тошић	делимично задовољава	делимично задовољава
	возила	Н. Михајловић	делимично задовољава/ 2 мере испуњене 2 мере нису испуњене 2 мере су у току	не задовољава
4.		И. Казанџић	задовољава	задовољава
5.		М. Суруџић	задовољава	делимично задовољава
6.		М. Суруџић	2 мере нису испуњене 2 мере су делимично испуњене 2 мере су у току спровођења	
7.		О. Здравковић	делимично задовољава	делимично задовољава
8.		М. Суруџић	делимично задовољава	не задовољава
14.		М. Хубер/ Ј. Поповић	делимично задовољава	делимично задовољава
15.		М. Хубер/ Ј. Поповић	делимично задовољава	делимично задовољава
16.		О. Здравковић	делимично задовољава	делимично задовољава
17.		Ф. Шћекић	делимично задовољава	делимично задовољава
18.		Ј. Стељић	делимично задовољава	не задовољава
19.		Н. Михајловић	делимично задовољава/ 2 мере нису испуњене	делимично задовољава
Регистар додатних уверења		М. Хубер/ Ј. Поповић	не постоји централизован регистар	

Закључак Комисије

Након спроведеног надзорног аудита у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, Комисија је констатовала да друштво не испуњава све законским оквиром дефинисане обавезе. Као највеће недостатке у систему управљања безбедношћу, Комисија је утврдила:

- непоступање по претходно наложеним мерама Дирекције за железнице;
- недостатак кадровских ресурса за обављање активности, на ниву секција;

- неспровођење дијагностике стања колосека у складу са законским оквирима;
- неспровођење редовног одржавања грађевинске инфраструктуре;
- неспровођење адекватног планирања радова на редовном одржавању грађевинске инфраструктуре и извештавања у спроведеним плановима;
- непостојање расподеле одговорности, радног места или ОЈ која би управљала одржавањем свих железничких возила у оквиру друштва;
- одржавање железничких возила у несертификованим радионицама;
- неадекватна сарадња Сектора за грађевинске послове са осталим ОЈ друштва, посебно са Центром система управљања безбедношћу;
- невођење досијеа о одржавању железничких возила у прописаном обиму;
- пуштање у саобраћај железничких возила која не поседују одговарајућу дозволу за коришћење на јавној мрежи пруга;
- необученост извршног особља у нижим ОЈ о систему управљања безбедношћу и релевантим интерним процедурама;
- неправилно попуњавање додатних овлашћења;
- непостојање централног регистра додатних овлашћења;
- непостојање јасно дефинисане и устројене комуникације и тока информација о безбедности између ОЈ друштва, на различитим нивоима;
- непостојање јасне поделе докумената битних за безбедност на врсте као и списка свих записа и евиденција које се воде у оквиру друштва;
- недоношење Плана заштите и спасавања на основу кога би требало да се дефинишу и планови за ванредне ситуације осталих актера на јавној мрежи пруга;
- непоступање по значајном броју мера Центра за унутрашњу контролу;
- умањење значаја Центра за унутрашњу контролу у организационом смислу; и
- поједини инспектори Центра за унутрашњу контролу не поседују положен стручни испит те су њихови налази нелегитимни и неприхватљиви у потпуности.

У складу са наведеним, Комисија предлаже да се Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, наложи сет корективних мера а да у случају, непоступања по истим у прописаном року, сертификат Решењем буде одузет.

КОМИСИЈА:

Игор Казанџић, председник

Оливера Здравковић, члан

Миодраг Хубер, члан

Дејан Тошић, члан

Маја Суруџић, члан

Небојша Михајловић, члан

Филип Шћекић, члан

Јово Стељић, члан

Јакша Поповић, члан